

INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1	ACTIVO	NOTAS	2013	2012
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	A	10,00	10,00
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	B	53.463,89	50.518,35
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	D	-	5.582,65
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	E	387,10	788,22
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>53.860,99</b>	<b>56.899,22</b>
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	H	5.839,14	5.839,13
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	N	2.192,16	6.151,37
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.031,30</b>	<b>11.990,50</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>61.892,29</b>	<b>68.889,72</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CC	11.142,36	891,20
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	GG	-	1.069,20
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11.142,36</b>	<b>1.960,40</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>11.142,36</b>	<b>1.960,40</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>			
301	CAPITAL	XX	400,00	400,00
304	RESERVAS		302,48	302,48
306	RESULTADOS ACUMULADOS		66.226,84	66.226,84
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(16.179,39)	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b>50.749,93</b>	<b>66.929,32</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b>61.892,29</b>	<b>68.889,72</b>



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Sarango Alejandro Carlos Edgar  
C.I: 0700697752



FIRMA CONTADORA

NOMBRE: C.P.A. Sarres Patiño Ana  
RUC: 0782116203001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2013	2012
<b>A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:</b>		
Caja	10,00 10,00 10,00	10,00 10,00 10,00

Incluye los componentes del efectivo representado por medios de pago (dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y débito, giros etc.), depósitos en bancos y en instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles en un importe determinado de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no excede a 90 días desde la fecha de adquisición

	2013	2012
<b>B. ACTIVOS FINANCIEROS:</b>		
Activos Financieros Mantenidos Hasta el Vencimiento	B-1 13.034,48 13.034,48	13.034,48 13.034,48
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	B-2 34.846,76 34.846,76	37.483,87 37.483,87
Otras Cuentas por Cobrar	B-8 5.582,65 5.582,65 53.463,89	- - 50.518,35

Incluye cuentas por cobrar a clientes y a personal relacionado con la compañía, y otras cuentas que se originan por actividades distintas a la actividad original de la entidad. Provision cuentas incobrables y deterioro; Son cuentas que revelan riesgos de incobrabilidad por lo que se debe provisionar esos montos incobrables

	2013	2012
<b>D. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		
Anticipo a Proveedores	D-3 - -	5.582,65 5.582,65

Se efectuaran como políticas el conteo físico del inventario al final de cada mes. Se determinaran diferencias entre lo físico y lo registrado contablemente, de existir algún faltante y/o sobrante será cargado al resultado del ejercicio.

	2013	2012
<b>E. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		
Credito Tributario a Favor de la Empresa	E-1 387,10	
Anticipo de Impuesto a la Renta	E-3 - 387,10	788,22 788,22

Son valores que representan creditos tributarios fiscales

## H.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2012	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO AL 31/12/2013
<b><u>COSTO</u></b>				
TERRENOS	2.051,18	-	-	2.051,18
EDIFICIOS	6.929,37			6.929,37
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.816,77			9.816,77
INSTALACIONES	1.240,44		(1.240,44)	0,00
MUEBLES Y ENSERES	2.782,85			2.782,85
MAQUINARIA Y EQUIPO	12.786,22	1.240,44		14.026,66
	<b>35.606,83</b>	<b>1.240,44</b>	<b>(1.240,44)</b>	<b>35.606,83</b>

## DEPRECIACION

(-) DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	-29.767,70	0,01	-29.767,69
	<b>-29.767,70</b>	<b>0,01</b>	<b>-29.767,69</b>
	<b>5.839,13</b>	-	<b>5.839,14</b>

Las partidas de propiedades, planta y equipo serán medidos al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. Se considerará como partidas de propiedad planta y equipo cuando el desembolso cumpla con las condiciones previstas en las NIIF para el reconocimiento de los activos y los criterios contables siguientes:

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento

Se reconocerán como propiedad planta y equipo a todos los bienes que cumplan con la materialidad a la toma de decisiones, esta materialidad será reflejada según los indicadores financieros.

	2013	2012
<b>N. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Activos No Corrientes	<u>2.192,16</u>	<u>6.151,37</u>
	<b><u>2.192,16</u></b>	<b><u>6.151,37</u></b>

	2013	2012
<b>CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR</b>		
Proveedores Locales	<u>CC-1</u>  <u>11.142,36</u>	<u>891,20</u>  <u>891,20</u>
	<b><u>CC-1</u></b>  <b><u>11.142,36</u></b>	<b><u>891,20</u></b>  <b><u>891,20</u></b>

Las cuentas a pagar procedentes de proveedores u otras pasivos adeudados por bienes y servicios estarán oportunamente y correctamente registradas, clasificadas y valoradas en los estados financieros, procediendo de transacciones previamente autorizadas. Los saldos de las cuentas a pagar estarán sujetos a un control de identificación, vencimiento y seguimiento de saldos a liquidar.

	2013	2012
<b>GG.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		
con el IESS	<u>GG-3</u>  <u>-</u>	<u>742,08</u>  <u>-</u>
	<b><u>GG-3</u></b>  <b><u>-</u></b>	<b><u>742,08</u></b>  <b><u>-</u></b>

  

Por beneficios de ley a empleados	<u>GG-4</u>  <u>-</u>	<u>327,12</u>  <u>-</u>
	<b><u>GG-4</u></b>  <b><u>-</u></b>	<b><u>327,12</u></b>  <b><u>-</u></b>
	<b><u>-</u></b>	<b><u>1.069,20</u></b>

Son valores que deberán ser canceladas a la administración tributaria y aportes sociales de los trabajadores

	2013	2012
<b>XX. CAPITAL</b>		
Capital Suscrito o Asignado	400,00	400,00
	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
RESERVAS		
Reserva Legal	302,48	302,48
	<b>302,48</b>	<b>302,48</b>
RESULTADOS ACUMULADOS		
Ganancias Acumuladas	5.990,15	5.990,15
Perdidas Acumuladas	(42.650,81)	(42.650,81)
Reserva de Capital	102.887,50	102.887,50
	<b>66.226,84</b>	<b>66.226,84</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Perdida Neta del Periodo	(16.179,39)	-
	<b>(16.179,39)</b>	<b>-</b>
	<b>50.749,93</b>	<b>66.929,32</b>

CONTIENE TODOS LOS VALORES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA